



## محضر اجتماع مجلس الإدارة الثالث عشر

الثلاثاء ١٤٤٤/٤/٧ الموافق ٢٠٢٢/١١/١ م

الوقت : الساعة ٨:٣٠ مساءً

المكان : عن بعد عبر تطبيق زوم جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج





## ZOOM

The screenshot shows a Zoom meeting window. On the right, the 'Participants (8)' list is displayed, showing eight attendees with their names and profile icons. The names listed are: (Me) محمد الرحمن (Host), سلمان الشهري, salman alarim, عبد الرحمن الموسى, عبدالله الجساس, نجاة الجنيني, and نوف العتيبي. Each participant has a red 'Mute' and 'Unmute' button next to their name. At the bottom of the participant list are three buttons: 'Invite', 'Unmute Me', and 'Reclaim Host'. On the left side of the screen, a document titled 'القرارات المالية للربع الثاني لعام 2022' is being viewed in Adobe Acrobat Reader. The document contains financial details and signatures.

الاسم	الوظيفة	بيانات الاتصال
(Me) محمد الرحمن	رئيس مجلس إدارة	رقم هاتف: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ رقم فاكس: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ البريد الإلكتروني: info@tayseer.org.sa
سلمان الشهري	مالي	رقم هاتف: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ رقم فاكس: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ البريد الإلكتروني: salmanalarim@gmail.com
عبد الرحمن الموسى	مالي	رقم هاتف: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ رقم فاكس: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ البريد الإلكتروني: abdulrahman.mousa1991@gmail.com
عبد الله الجساس	مالي	رقم هاتف: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ رقم فاكس: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ البريد الإلكتروني: abdullah.jassas1991@gmail.com
نجاة الجنيني	مالي	رقم هاتف: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ رقم فاكس: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ البريد الإلكتروني: nageah.jenini1991@gmail.com
نوف العتيبي	مالي	رقم هاتف: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ رقم فاكس: ٩٦٦٥٧٨٠٣٧٦٣٦ البريد الإلكتروني: nov.alattabi1991@gmail.com





المصروفات في الربع الثاني لعام 2022

المصروفات المقدمة الصادرة في الربع الثاني

- الخمسة وعشرون [٤٠٩٦٦٤,٤] ريال سعودي : لرسالات وخدمات وتصاريح آلة اتصالات وريلات مسيرة وارتباط [٧] غير
- الرواتب والإنفاق [٢٣٣٥١,٥٤] ريال سعودي : إفادة وبيان وبيانات آلة اتصالات وريلات مسيرة وارتباط [٨]
- الإيجار [٢٤٩٧٦,٦٣] ريال سعودي : إفادة وبيان وبيانات آلة اتصالات وريلات مسيرة وارتباط [٦]
- المبلغ والمدح والإنفاق [٦٨٨٢٦,٥٣] ريال سعودي : إفادة وبيان وبيانات آلة اتصالات وريلات مسيرة وارتباط [٧]
- الإنفاق [٦٠٣٤١,٤٢] ريال سعودي : إفادة وبيان وبيانات آلة اتصالات وريلات مسيرة وارتباط [٧]

إجمالي [١٣٤٣٥٣٩,٦٦] ريال سعودي

Participants (8):

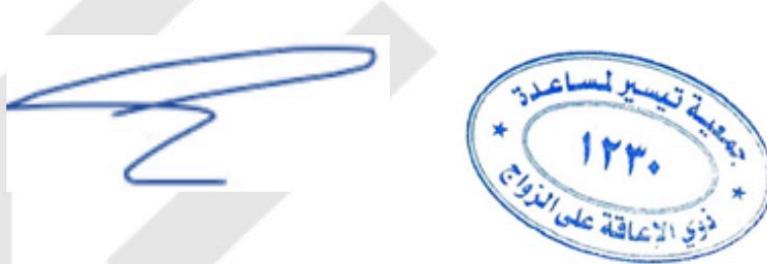
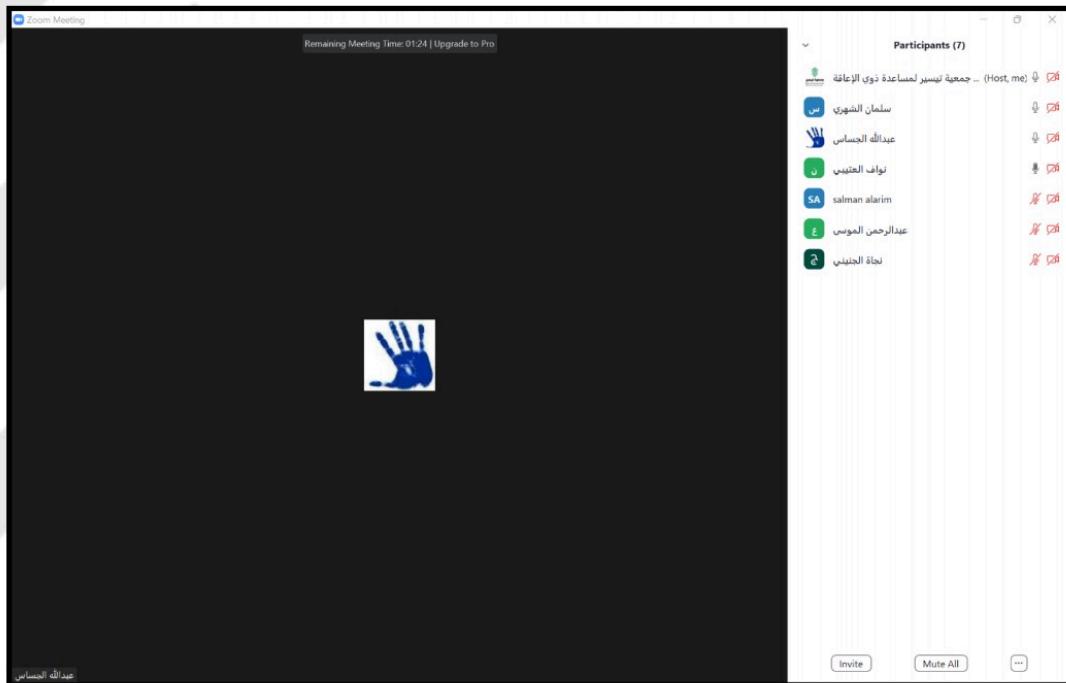
- جمعية تيسير لمساعدة ذوي الإعاقة على الزواج (Me) (Host)
- سلمان الشهري (salman.alalarm)
- عبد الرحمن الموسى (SA)
- عبد الله الجساس (abdullah.gassas)
- نجلاء الجنيني (najla.jeneini)
- نوف العتيبي (nouf.attayebi)

سلمان الشهري

Participants (7):

- سلمان الشهري (Host, me)
- سلمان الشهري (salman.alalarm)
- عبد الرحمن الموسى (SA)
- عبد الله الجساس (abdullah.gassas)
- نجلاء الجنيني (najla.jeneini)
- نوف العتيبي (nouf.attayebi)







تمهيد:

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين..

أما بعد..

فقد تم بحمد الله وتوفيقه انعقاد الاجتماع الثالث عشر لمجلس إدارة الجمعية مساء الثلاثاء ٧/٤/١٤٤٤ هـ الموافق ٢٢/١١/٢٠٢٢ م عند تمام الساعة ٨:٣٠ مساءً عبر تطبيق (ZOOM).

بحضور الأعضاء المبين أسماءهم في الجدول المرفق.

حيث تمت مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الاجتماع واتخذت بشأنها القرارات التالية:

أولاًً: تم استعراض التقرير الإداري للجمعية خلال الفترة المنصرمة وأبدى المجلس ثناءه على ما حققه الجمعية من خطوات متزامنة مع الخطة الاستراتيجية للجمعية، كما استعرض المجلس التقرير المالي المشتمل على التقرير الربعي الثاني والثالث لعام ٢٠٢٢ م، الذي شمل على التبرعات المقيدة وغير مقيدة، والمصروفات الإدارية ومصروفات الأنشطة ونحوها. كما اطلع على الأرصدة الخاصة والأصول والالتزامات بمنهاج الرابع الثاني والثالث وفي نهاية التقرير تم استعراض صافي الأصول المقيدة لبرامج وأنشطة الجمعية. وبناء على ذلك تم اعتماد ما ورد فيها وأوصى برفعهما للمراجع الخارجي ونشرهما في

موقع الجمعية الرسمي.

القرار: الموافقة بالإجماع.





ثانياً: تقارير اللجان الدائمة.

القرار: الموافقة بالإجماع على ما تم عرضه من رؤساء تلك اللجان.

ثالثاً: اعتماد وتشكيل اللجنة التنفيذية على النحو التالي:

رئيساً.

أ. سلمان بن ظافر الشهري

عضوأ.

ب. عبدالرحمن بن عبدالله الموسى

عضوأ

ج. نجاة بنت محمد الجنيني

القرار: الموافقة بالإجماع على تشكيل اللجنة.

رابعاً: الموافقة على تعيين الأستاذ محمد الرحمة كمراجع داخلي للجمعية بمكافأة شهرية قدرها (٨٠٠٠ ريال).

القرار: الموافقة بالإجماع.

رابعاً: اعتماد السياسات التالية:

أ. المراجعة الداخلية

ب. سياسة الصرف للبرامج والأنشطة.

ج. سياسة الاستثمار

د. دليل الاجراءات المالية المتبعة في الجمعية.

القرار: الموافقة بالإجماع على اعتماد السياسات ورفعها على الموقع الالكتروني.





خامسًاً: الموافقة على تأسيس مركز تيسير للدراسات والاتصال العلمي.

القرار: الموافقة بالإجماع على تأسيس المركز.

سادساً: الموافقة على إقامة الزواج الجماعي الخيري للأشخاص ذوي الإعاقة في كل من الرياض وجازان.

القرار: الموافقة بالإجماع

سابعاً: الموافقة على إقامة مهرجان وهج للأشخاص ذوي الإعاقة إبداع وامتاع.

القرار: الموافقة بالإجماع

ثامناً: اعتماد التغذية الراجعة من تقييم المستفيدين للخدمات المقدمة من الجمعية

القرار: الموافقة بالإجماع

تاسعاً: قرار إضافة الاستاذ محمد الرحمة في لجنة إدارة المخاطر.

القرار: الموافقة بالإجماع

عاشرًا: قرار الموافقة على تجديد ترخيص SMS.

القرار: الموافقة بالإجماع

حادي عشر: الموافقة على دليل التطوع (السياسات والإجراءات).

القرار: الموافقة بالإجماع

ثاني عشر: الموافقة على تأسيس فريق تيسير التطوعي.

القرار: الموافقة بالإجماع





ثالث عشر: اعتماد نموذج الوصف الوظيفي (أمين صندوق).

القرار: الموافقة بالإجماع

رابع عشر: اعتماد نموذج الوصف الوظيفي (محاسب).

القرار: الموافقة بالإجماع

خامس عشر: الموافقة على تأسيس صندوق تيسير الاجتماعي للتمويل.

القرار: الموافقة بالإجماع

سادس عشر: الموافقة على تأسيس جائزة تيسير الأسرية.

القرار: الموافقة بالإجماع

سابع عشر: الموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة للانتخابات لترشيح مجلس الإدارة القادم.

القرار: الموافقة بالإجماع.

ثامن عشر: تفويض رئيس مجلس الإدارة أو من ينوبه بالموافقة على الأعضاء المنتسبين للجان العاملة بالجمعية.

القرار: الموافقة بالإجماع.

تاسع عشر: رأى المجلس إلغاء إدارة التطوير المؤسسي لتدخلها مع إدارات أخرى كالجودة وفوض رئيس المجلس أو من يفوضه بالنظر بإعادة الهيكلة الإدارية بما يتناسب مع التطور الملحوظ في الجمعية والرفع بما يتم التوصل إليه من مرتئيات لعرضه على المجلس في الاجتماع القادم.

القرار: الموافقة بالإجماع.

وقد انتهى الاجتماع عند تمام الساعة ٩:٣٣ دقيقة مساءً.





## أسماء الحضور

م	اسم العضو	التوقيع
1	أ. سلمان بن ظافر عبدالله الشهري	
2	أ. عبدالله بن موسى إبراهيم الجساس	
3	عبدالرحمن بن عبدالله عثمان الموسى	
4	نجاه بنت محمد حمود الجنيني	
5	نوف بن فالح دخيل الله العتيبي	
7	سلمان بن سعيد علي العامر	

